



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 e.v. MGR Sociaal domein
Zaakdossier	Z/25/056809 - D/25/177798
Portefeuillehouder	Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma	2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
Datum collegebesluit	15 april 2025
Afdeling	Strategie Beleid en Projecten
Functie	Beleidsadviseur Samenleving

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR, conform bijgevoegd voorstel.
2. Kennisnemen van de Jaarstukken 2024 van de MGR.

Financieel beslispunt

Procedureel beslispunt

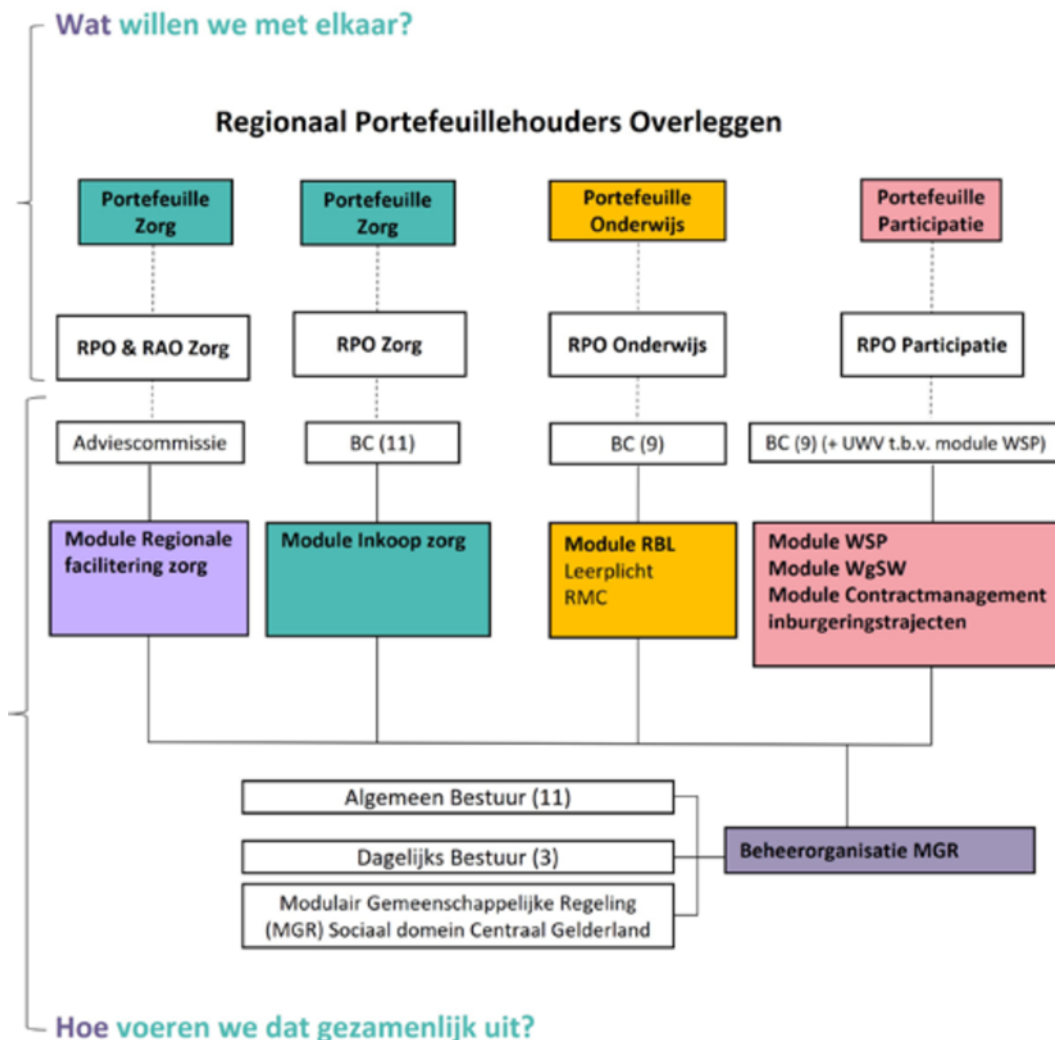
Juridische grondslag

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen



Inleiding

De organisatiestructuur van de MGR is te zien in onderstaand plaatje.



De MGR is in april 2017 gestart met de eerste module: de regionale inkoop zorg (jeugdhulp en Wmo). In de loop van de jaren zijn verschillende modules toegevoegd:

- Vanaf 2018 de modules Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt (WSP);
- Vanaf 1 januari 2019 de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW);
- Vanaf 1 januari 2022 de module Contractmanagement Inburgeringstrajecten;
- Vanaf 1 januari 2024 de module Regionale Facilitering Zorg. Binnen deze module wordt op verzoek van het RPO Zorg uitvoering gegeven aan het regiosecretariaat Zorg, regioadvies Jeugd en enkele regionale projecten Jeugd.

De verschillende samenwerkingsmodules zijn ondergebracht in drie programma's: Zorg, Onderwijs en Participatie. De gemeente Doesburg participeert niet in de module Onderwijszaken omdat wij voor onderwijs onder een andere (wettelijk bepaalde) regio vallen, nl. de Achterhoek.

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de MGR de ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze. Het programmaplan is integraal onderdeel van de meerjarenbegroting.

Het jaarverslag en de jaarrekening worden altijd ter kennisname gestuurd.

Samenvatting gewijzigde begroting 2025 en de concept-meerjarenbegroting 2026-2029

-Module Inkoop SDCG:

De bijdragen van de gemeenten nemen toe met € 17.000, naar aanleiding van een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

-Module Regionale Facilitering Zorg (RFZ):

De bijdragen van gemeenten aan de MGR nemen met € 91.000 toe. De totale lasten van het Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd (RUJ) blijven op indexatie na gelijk, echter het deel dat door de MGR wordt uitgevoerd neemt toe. De bijdragen van gemeenten nemen toe met € 6.000 naar aanleiding van een hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

-Module RBL (doet Doesburg niet aan mee)

-Module WSP Midden-Gelderland:

De lasten nemen met € 196.000 toe. Dit komt voornamelijk door regionale opdrachten en een klein deel door hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners. De gemeentelijke bijdragen dalen met € 155.000 doordat met regionale opdrachten incidenteel bijbehorende vaste loonkosten gedekt kunnen worden.

-Module WgSW:

De totale bijdragen van de gemeenten nemen in 2025 met € 1,6 miljoen toe ten opzichte van de primaire begroting. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het herstel van een ommissie in begroting, een hogere verwachte loonkostenontwikkeling dan het gehanteerde indexpercentage o.b.v. prijsontwikkeling accres en een forse loonstijging aan het begin van 2025, wanneer er nog geen uitstroom is gerealiseerd. Ook de uitvoeringslasten nemen toe met € 65.000.

-Module Contractmanagement Inburgering (CMI):

De lasten en daarmee ook de gemeentelijke bijdragen nemen met € 10.000 toe door het toevoegen van een structurele inkoopopdracht en door hogere doorbelasting van ICT en administratiekosten door gemeentelijke dienstverleners.

-Module Beheer:

De uitvoeringslasten vallen in 2025 incidenteel € 128.000 hoger uit dan begroot als gevolg van enerzijds het bestuurskrachtonderzoek dat in opdracht van het Algemene Bestuur wordt uitgevoerd (€ 28.000). Anderzijds wordt in 2025 rekening gehouden met implementatiekosten voor het organiseren van de personeels- en financiële administratie en HR-advies (€ 100.000) als deze dienstverlening straks niet meer door 1stroom kan worden uitgevoerd.

Doel / meetbaar effect

De gemeenteraad op de hoogte houden van de behaalde resultaten van de modules van de MGR en tevens de gelegenheid bieden om middels een zienswijze invloed uit te oefenen op diverse onderdelen van de begroting en het programmaplan.

Argumenten

1.1. *De MGR heeft de jaarstukken tijdig ingediend.*

1.2. *De MGR heeft de gewijzigde begroting 2025 en de concept-meerjarenbegroting opgesteld in samenspraak met alle deelnemende gemeenten.*

Er is dus zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (de bestuurscommissies) overeenstemming.

1.3. *Uitgangspunt voor de meerjarenbegroting is efficiency en een organisatie die lean en mean is.*

In de bestuurlijke overleggen hebben de financiële kaders van de gemeenten steeds veel aandacht. Ook voor de meerjarenbegroting is kritisch gekeken waar besparingen mogelijk zijn en is er scherp en realistisch begroot.

1.4. *Vanwege de onzekere financiële situatie van de deelnemende gemeenten wordt in de conceptzienswijze aan de MGR gevraagd om hier aandacht voor te houden en te blijven zoeken naar mogelijke besparingen.*

2.1. *De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de MGR. Hierin wordt geen actie van de raad gevraagd, conform de Wgr.*

Daarom worden de jaarstukken 2024 ter kennisname aangeboden.

2.2. *Alle bestuurscommissies hebben het DB en AB geadviseerd in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2024.*

2.3. *De benodigde gemeentelijke bijdrage is in totaal in 2024 lager geweest dan begroot. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2024.*

De gemeente Doesburg zal in totaal over 2024 (voor alle modules dus) € 6.003,- terugkrijgen.

Kanttekeningen

nvt

Financiën

Jaarrekening 2024

Afrekening per module gemeente Doesburg

Module	Teruggave
Module Inkoop	€ 314,00
Module RFZ	€ 1.728,00
Module WSP	€ 499,00
Module WgSW	0
Module CMI	-€ 483,00
Module Beheer	€ 3.945,00
Totale teruggave 2024	€ 6.003,00

Gewijzigde begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029

De begrotingswijziging 2025 betekent een wijziging van de gemeentelijke bijdragen t.o.v. de primaire begroting.



Gemeentelijke bijdrage Doesburg	2025 Primaire begroting	2025 Prognose	Verschil 2025	2026 Begroting	Verschil 2026
Module Inkoop	51.217	51.681	464	52.747	1.066
Module RFZ	26.365	28.253	1.888	28.573	320
Module WSP	56.836	52.039	-4.797	54.278	2.239
Module WgSW	1.431.087	1.550.762	119.675	1.519.060	-31.702
Module CMI	2.307	2.594	287	2.648	54
Module Beheer	14.567	14.810	243	12.282	-2.528
Totaal gemeente Doesburg	1.582.380	1.700.139	117.759	1.669.588	-30.551

In de gemeentebegroting 2025 is in totaal voor alle modules opgenomen: € 1.591.596,- en voor 2026: € 1.581.031,-.

De begrote bedragen in de begroting van de MGR zijn voor 2026 al geïndexeerd. De begrote bedragen in de begroting van Doesburg zijn nog op basis van prijspeil 2025.

Het nadelige verschil voor 2025 wordt meegenomen bij de IBB. Voor het nadelige verschil voor 2026 e.v. zal een verzoek tot bijstelling van het budget worden opgenomen in de Kadernota.

MGR Gewijzigde begroting 2025	€ 1.700.139	MGR Begroting 2026	€ 1.669.588
Doesburg Begroting 2025	€ 1.591.596	Doesburg Begroting 2026	€ 1.581.031
Verschil 2025	€ 108.543	Verschil 2026	€ 88.557

Uitvoering

Planning

Een reactie op de concept begrotingswijziging en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief het programmaplan 2026 dient uiterlijk 20 juni 2025 naar de MGR te worden gestuurd. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur op 11 september 2025 besluiten kunnen nemen over de begrotingswijziging 2025, de meerjarenbegroting 2026-2029, waaronder het programmaplan 2026.

Communicatie

De MGR organiseert zelf informatiebijeenkomsten voor raadsleden.

Evaluatie

Evaluaties maken structureel onderdeel uit van de P&C-cyclus van de MGR.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief MGR
2. Bijdragen Doesburg tabel
3. Gewijzigde begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 MGR
4. Concept zienswijze van de gemeenteraad aan de MGR
5. Jaarverslag en Jaarrekening 2024 MGR